

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2025-061

宁夏银星能源股份有限公司 第十届董事会第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于2025年12月9日以电子邮件的方式向全体董事发出召开第十届董事会第一次临时会议的通知。本次会议于2025年12月18日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长秦臻先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并表决通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司2024年经营业绩考核及高管年薪兑现的议案》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，关联董事王文龙先生对本议案回避表决。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（二）审议通过《关于调整公司组织机构的议案》。

经审议，董事会同意调整公司组织机构，调整后公司共设置9个职能部门，分别为：办公室（党委办公室）、人力资源部（党委组织部）、财务部（资本运营部）、党群工作部（纪委工作部）、法律合规部（审计部）、计划经营部、安全环保健康部、生产技术部、工程管理部。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于收购宁夏天净神州风力发电有限公司50%股权的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

经审议，公司董事会同意公司以人民币2015.275万元（最终股权收购价格以经国资有权单位备案的评估结果为准）现金收购汉能阳光新能源控股（北京）有限公司持有的宁夏天净神州风力发电有限公司50%股权。

该议案已经战略与可持续发展（ESG）委员会审议通过。

具体内容详见公司于2025年12月19日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于收购宁夏天净神州风力发电有限公司50%股权的公告》。

（四）审议通过《关于与关联方签订〈分布式光伏项目能源管理协议〉暨关联交易的议案》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。关联董事宋军先生、赵娟娟女士对本议案回避表决。

公司独立董事专门会议审议通过了此议案。

具体内容详见公司于2025年12月19日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于与关联方签订〈分布式光伏项目能源管理协议〉暨关联交易的公告》。

三、备查文件

- 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
 - 2.第十届董事会战略与可持续发展（ESG）委员会2025年第一次会议决议；
 - 3.第十届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议；
 - 4.2025年第五次独立董事专门会议决议；
 - 5.深交所要求的其他文件。
- 特此公告。

宁夏银星能源股份有限公司

董 事 会

2025年12月19日